

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2024-085 号

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 11 月 19 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十三次会议。2024 年 11 月 20 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司第九届董事会提名委员会审查，鲁吉安先生、李新娟女士符合担任公司董事的任职资格和条件。非独立董事候选人简历如下：

鲁吉安，男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任陕西省国有资产管理局干部，陕西省注册会计师管理中心四级职员（正科级），陕西财政科学研究所副所长，陕西省属文化企业国有资产监督管理办公室副调研员、调研员，陕西省国资委省行政文化资产监督管理局资产管理处调研员、处长，陕西省委宣传部文化产业发展办公室主任，陕西省委宣传部文化体制改革和产业发展办公室主任、一级调研员，2024 年 7 月 10 日起任陕西广电融媒体集团党委委员、副总经理。截至目前，鲁吉安先生未持有本公司股票。

李新娟，女，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，会计硕士，正高级会计师。历任陕西广电网络传媒股份有限公司财务部主管、副部长、部长、副总会计师，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司财务部部长，陕西广电网络产业集团有限公司财务部部长，陕西广播电视集团有限公司财务资产管理部部长、财务（核

算)中心总经理。2021年7月起任陕西广电融媒体集团有限公司财务管理部部长。截至目前，李新娟女士未持有本公司股票。

本项议案还需提交股东大会审议。股东大会上，两名非独立董事候选人将采用累积投票制方式进行选举。

**二、审议通过《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》。**

6票同意、0票反对、0票弃权。

公司2024年第四次临时股东大会定于2024年12月6日以现场+网络方式召开。详见公司同日发布的临2024-086号《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年11月20日